



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
LA CEIBA, ATLÁNTIDA; HONDURAS C.A



La Ceiba, Atlántida
12 de marzo del 2019

Lic. Vivian Puerto Hiza
Oficial de Acceso a la Información Pública
Su oficina

Le saludo deseándole éxitos en sus funciones

Cumpliendo por lo solicitado el día 11 de marzo por la Lic. Viviana Puerto, se adjunta la liquidación de la caja chica del departamento de compras.
Se adjunta copias de facturas.

Agradeciendo de antemano su colaboración,

Atentamente


Ing. Mario Oseguera
Jefe de compras



Reembolso de Caja Chica
La Ceiba , Atlantida 12 de marzo 2019

| FECHA | FACTURA | DESCRIPCION | VALOR |
|-----------|---------------------|--|-------------|
| 31-may-18 | 000-001-01-10057500 | Cintas para maquina de tributacion | L. 200.00 |
| 25-ago-18 | 000-001-01-00042428 | Arreglo funebre para entierro del hermano de la Jefa de conta. | L. 1,000.00 |
| 18-sep-18 | 000-002-01-00008186 | Cinta Kores 177 | L. 120.00 |
| 9-nov-18 | 003-001-01-00062167 | Gastos varios reparacion de volqueta Ingenieria | L. 17.34 |
| 13-nov-18 | 000-002-01-00545861 | Gastos varios reparacion de volqueta Ingenieria | L. 7.40 |
| 13-nov-18 | 003-001-01-00062334 | Gastos varios reparacion de volqueta Ingenieria | L. 81.87 |
| 15-nov-18 | 000-001-01-00002297 | Alcalde | L. 395.00 |
| 15-nov-18 | 000-002-01-00545928 | Gastos varios reparacion de volqueta Ingenieria | L. 58.50 |
| 19-nov-18 | 000-001-01-00013598 | Gastos varios reparacion de volqueta Ingenieria | L. 80.00 |
| 19-nov-18 | 003-001-01-00062335 | Gastos varios reparacion de volqueta Ingenieria | L. 125.37 |
| 19-nov-18 | 003-001-01-00062341 | Gastos varios reparacion de volqueta Ingenieria | L. 235.12 |
| 28-nov-18 | 002-001-01-00280729 | Mantenimiento | L. 137.83 |
| 28-dic-18 | 000-001-01-00137208 | Elaboracion de Villa Navideña | L. 80.49 |
| 11-feb-19 | 000-014-01-00000434 | Reparacion computadora de secretaria | L. 590.00 |

TOTAL..... L. 3,128.92

| | |
|-------------------|-------------|
| EFECTIVO RECIBIDO | L. 5,000.00 |
| GASTOS | L. 3,128.92 |
| TOTAL LIQUIDAR | L. 3,128.92 |



JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Copias para el cliente

HECTOR'S OFFICE
RTN: 01011857005962
Nomia Elizabeth Martinez
Ramirez
16 y 17 Calle
R. LA MERCED
LA CEIBA, ATLANTIDA
2443-1065
504 8528-7288
hectorod-tienda@hotmail.com
Casa Matriz
16 y 17 Calle Barrio La Merced,
La Ceiba, Atlántida

FACTURA

Factura 000-001-01-10057500

RTN: 01019995015318
Empresa: MUNICIPALIDAD
DE LA CEIBA
Fecha: 31/05/2018
Hora: 10:32:06 a.m.
Cajero: JE
Articulos 2 Caja # 1

| Descripcion | Importe |
|-------------------------|-----------|
| CINTA AGRES 177 PARA BR | L. 200.00 |
| 2 X L. 100.00 | |
| Descuento | L. -20.00 |
| 2 @ L. 100.00 | |
| Exento | L. 0.00 |
| Grabado 15% | L. 173.91 |
| Grabado 18% | L. 0.00 |
| Impo 15% | L. 20.00 |
| Impo 18% | L. 0.00 |
| 10 I.S.V. | L. 20.00 |
| Total | L. 200.00 |
| EFFECTIVO recibido | L. 200.00 |
| Cambio | L. 0.00 |

Doscientos, Lempiras

Fecha limite de Emision: 20/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-10050005 al
000-001-01-10100004
C.A.
0608051E8143F410A-031636-PCA#02-
3A

Su ahorro L. 20.00!

Original, Cliente, Copia, Emisor
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!

ARTEFLORA

Propietario: RODOLFO CASTILLO AGUILUZ
Bo. El Iman, Calle 9, Ave. 14 de Julio, La Ceiba, Atlántida,
Honduras, C.A. / Tel.: 2442-0328 / E-mail: malejandro24@hotmail.com
R.T.N.: 01011950000147 / CAI: A037D5-FCAECE-584F90-2AAF51-D06C72-99

FACTURA N°000-001-01-00042428

CLIENTE:

Municipalidad La Ceiba

R.T.N.:

010199910 015318

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. de Registro de la SAG: _____

| FECHA | A.M. | P.M. | COBRAR | C.O.D. | PAGADO |
|-------------------------------|----------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| 25/8/18 | | | | | |
| ENVIAR A: | | | | | |
| TEL: | | | | | |
| CANT. | DESCRIPCION | P/Unit. L. | Total Articulos Exentos L. | Total Articulos Gravados L. | |
| 1 | arreglo fusible | | | 1000.00 | |
| SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO | | | | | L. |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% | | | | | L. |
| 15% I.S.V. | | | | | L. |
| SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% | | | | | L. |
| 18% I.S.V. | | | | | L. |
| GRAN TOTAL | | | | | 4000.00 |
| CANT. EN LETRAS: | un mil con 00/100 lempiras | | | | |
| COBRAR A: | maria osqueña | | | | |
| TELEFONO: | | | | | |

Fecha Limite de Emisión: 19/06/2019 Original: Cliente Copia Azul: Emisor
Autorizado: 000-001-01-00040901 AL 000-001-01-00042900

LA FACTURA ES BENEFICIO PARA TODOS "EXIJALA"

Imprenta y Electronica Modelo S.de R.L. - R.T.N. 0101900812227 - Cert. No. 9231410500131 - Tel.: 2443-3940
Email: imprentamodelo1@gmail.com - 6to. Porentos, Ave. La Basilla, entre 4to y 5to Calle, La Ceiba, Atlántida

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019062268287 Tel: 40062167
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,
Comayagüela, PBX: 2237-0298,
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Blvd. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
B° La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608
La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N.º 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

Progreso
4ta. Ave. Calle, B° San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367
Cortés
B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230
Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

LA CEIBA FACTURA
N.º 003-001-01-00062167
CAI: F1A3A3-415C2E-324486-F87316-2779D4-05

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: 0000000000 email: gerencia@cendema.com
NOMBRE DE CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL FECHA: 09/11/2018 2:07PM
N.º DE ORDEN: FECHA DE VENCIMIENTO: 09/11/2018

| CÓDIGO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------------|--------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1182NTA-8 | | 2 | CENTRO PARA TUBO NYLON | 7.5400 | LPS 15.08 |
| L. 15.08 | | L. 0 | L. 15.08 | L. 15.08 | L. 2.28 |
| TOTAL | | DESCUENTO | SUB-TOTAL | IMPORTE EXENTO | IMPORTE GRAVADO |
| | | | | 15% I.S.V. | TOTAL COBRAR |

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N.º REGISTRO DE LA SAG:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Diecisiete Lembradas con Treinta y cuatro Céntimos
Angel Garcia Oficina Ceiba

HECHO POR VENDEDOR AUTORIZADO POR FIRMA CLIENTE

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

MANED GOOD INVERSIONES, S. DE R.L. "TORNIMUNDO"

Cd. El Centro, Ave. 14 de Julio, 10 y 11 Calle, La Ceiba Atlantida.

Tel: 243-43700743-4111

Factura A Contado Hora: 10:28:55

Factura: 000-002-01-00545861

Tel: 243-43700743-4111

Email: tornimundo_mg@hotmail.com

F. Factura: 13/11/2018

Factura MANED GOOD INVERSIONES S. DE R.L.

RTN:

F. Venc: 13/11/2018

Vendedor: JULISSA BUENO

| CANT | Codigos | Descripcion | PXU | Importe |
|------|---------|----------------------------|---------|---------|
| 1 | WT32 | ARANDELA PRECION GALV. 3/8 | L. 0.70 | L. 0.70 |
| 1 | TE27 | TUERCA NC G 2 3/8 | L. 0.87 | L. 0.87 |
| 1 | TE70 | TOR. G.5 NC 3/8X1-1/2 | L. 4.17 | L. 4.17 |
| 1 | TE27 | ARANDELA PLANA GALV. 5/16 | L. 0.70 | L. 0.70 |

U.L.



Fecha Emisión: 13/11/2018

Sub-Total: L. 6.43

Factura Emisión: 13/11/2018 000-002-01-00545861 Fecha Limite de Emisión: 08/05/2019

Sub-Total Exento: L. 0.00

Factura Emisión: 13/11/2018 000-002-01-00545861 Fecha Limite de Emisión: 08/05/2019

Original: Cliente Copia: Emisor Sub-Total ISV15: L. 6.43

Factura

Sub-Total ISV18: L. 0.00

Desuento: L. 0.00

ISV% 15: L. 0.97

ISV% 18: L. 0.00

Firma de Cliente

Total: L. 7.40

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

T.N.: 08019002268287
 Email: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C
 3 Ave., entre 11 y 12 Calle,
 Comayagüela, PBX: 2237-0298,
 Fax: 2237-5642

San Pedro Sula
 3 Ave., Noroeste Circunvalación,
 Blvd. Cervecería Hondureña,
 PBX: 2552-0458

Tocoa
 Calle salida a Trujillo
 B° La Pista, frente a Camosa,
 Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
 B° Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
 Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
 Fax: 2780-2608

La Ceiba
 Ave. 14 de Julio, Edificio Los Carezos,
 Local N.º 1, Frente a Tecnos Design,
 Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465

Juticalpa
 Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
 contiguo a Bomohsa,
 Telefax: 2785-7629

Progreso
 4ta. Ave. Calle, B° San José,
 Frente al Mercado Nuevo,
 Tel.: 2999-5367

Cortés
 B° Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
 esquina opuesta al estadio Excelsior,
 Puerto Cortés, Tels.: 2865-0222, 2865-0230

Roatán
 French Harbour, Calle Principal,
 contiguo a Mariños Aguazul,
 Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

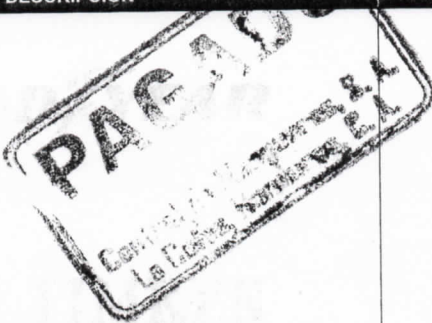
LA CEIBA
FACTURA
N.º 003-001-01-00062334
CAI: F1A3A3-415C2E-324486-F87316-2779D4-05

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: 0000000000
 NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 N.º DE ORDEN: RTN 01019996015013

Email: gerencia@cendema.com
 FECHA: 19/11/2018 8:36AM
 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/11/2018

| CÓDIGO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL | | | | | | |
|--------------|--------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|----|-------|----|-------|
| 11017P-S | | 1 | UNION HEMERA NPT | 88.7780 | LPS 88.78 | | | | | | |
| TOTAL | | DESCUENTO | SUB-TOTAL | IMPORTE EXENTO | IMPORTE GRAVADO | 15% I.S.V. | TOTAL COBRAR | | | | |
| L. | 88.78 | L. | 17.78 | L. | 71.02 | L. | 71.02 | L. | 10.65 | L. | 81.67 |



N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
 N.º REGISTRO DE LA SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES

Charenta y un Lempiras con Sesenta y siete Centavos
 Luis Melis Oficina Ceiba

HECHO POR: VENDEDOR: AUTORIZADO POR: FIRMA CLIENTE:

Original - Cliente
 Copia 1 - Archivo
 Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
 Copia 3 - Cliente

FORMULARIO ESTANDARIZADO, TEL.: 2237-0298/2237-5642, FAX: 2237-0298/2237-5642, TEL/FAX: 2237-0298/2237-5642

FACTURA

Yaheli's
Un detalle para cada ocasión

Prop. Olga Yaheli Henríquez Romero
Bo. El Centro Ave. San Isidro, Fte a Copicentro
La Ceiba, Atlántida E-mail.: yahelihenriquez@gmail.com
Cel.: 9460-2483

Nº 000-001-01-00002297

RTN: 18041976006669

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 15 | 01 | 2018 |

CLIENTE: *Administración de la Ceiba*
DIRECCIÓN: *Cons. J. M. A.* RTN:

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro de SAG:

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | detalle de che. | | 300 = |
| 1 | ceiba | | 70 = |
| CANT. EN LETRAS <i>Trescientos noventa y uno</i> | | | |
| CAI: E7E174-F3DB17-2845B0-B7AE49-EE01DE-E9 | | | TOTAL EXONERADO L. |
| RANGO: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002400 | | | SUB-TOTAL EXENTO L. |
| FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 21/11/2019 | | | SUB-TOTAL 15% I.S.V. L. |
| Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor | | | SUB-TOTAL 18% I.M.P. L. |
| | | | 15% I.S.V. L. |
| | | | 18% I.M.P. L. |
| | | | TOTAL A PAGAR L. <i>390 =</i> |

Imp. en Teoni Graficos - La Ceiba - Tel.: 2440-0796 - R.T.N.: 01011975023466 - 6- T DUP. 21/11/2018 - Cert. Nº. 9231-15-10500-58

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

RTN: 05019003081100
 Telefono: (504) 2552-5086
 Tele Fax: (504) 2557-1803
 contabilidadacresi@gmail.com



000-001-01-00013598
 19/11/2018
 19/11/2018

Vence:
 O.C. #

13 y 14 Calle 9 Ave, S.E. Edificio DIRISA, Bo. Medina, San Pedro Sula
 Honduras, C.A.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
 R.T.N.: 0101-9995-015318
 Direccion:
 Telefono:

Vendedor Asignado: JG Contado 0 Dias

| Codigo | Descripcion | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|--------|-------------|----------|-----------------|-------|
| H70011 | O-RING | 2 | 17.39 | 34.78 |
| H70123 | O-RING | 1 | 34.78 | 34.78 |

CANCELADO

| | | |
|------------------------|------------------|----------|
| Recibí Conforme: _____ | Total Excento: | - |
| | Total Neto: | L. 69.57 |
| | I.S.V.: | L. 10.43 |
| | Total Operación: | L. 80.00 |

"La Factura es beneficio de todos Exijála!!"

CAI: F8BD07-02D320-AE4193-8F05F9-118E6B-EA

Rango Válido: 000-001-01-00012201 al 000-001-01-00015700 Fecha Final Emision: 29/06/2019

Son: OCHENTA CON 00/100 CTVS

Operador: Yerly

Original

CENTRAL DE MANGUERAS, S.A.

R.T.N.: 08019002268287 N.I. 40062335
E-mail: gerencia@cendema.com

Tegucigalpa, M.D.C
3 Ave., entre 11 y 12 Calle,
Comayaguela, PBX: 2237-0298,
Fax: 2237-5642
San Pedro Sula
3 Ave., Noroeste Circunvalación,
Blvd. Cervecería Hondureña,
PBX: 2552-0458
Tocoa
Calle salida a Trujillo
Bº La Pista, frente a Camosa,
Tel.: 2444-2470, Fax: 2444-2471

Choluteca
Bº Los Fuertes, Edif. Plaza del Sur,
Planta Baja, Tels.: 2780-3407 / 3107,
Fax: 2780-2608
La Ceiba
Ave. 14 de Julio, Edificio Los Cerezos,
Local N° 1, Frente a Tecnos Design,
Tel.: 2440-0750, Fax: 2257-9465
Juticalpa
Entrada a Juticalpa, Calle Principal,
contiguo a Bomohsa,
Telefax: 2785-7629

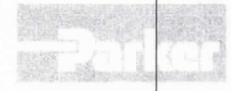
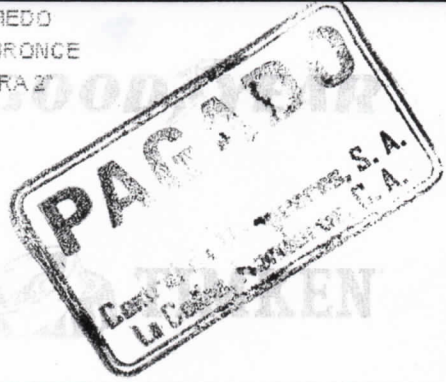
Progreso
4ta. Ave., Calle, Bº San José,
Frente al Mercado Nuevo,
Tel.: 2999-5367
Cortés
Bº Copén, 4ta. Ave., 10 calle,
esquina opuesta al estadio Excelsior,
Puerto Cortés, Tels.: 2665-0222, 2665-0230
Roatán
French Harbour, Calle Principal,
contiguo a Mariscos Aguazul,
Tel.: 2455-5156, Telefax: 2455-5157

LA CEIBA
FACTURA
N.º 003-001-01-00062335
CAI: F1A3A3-415C2E-324486-F87316-2779D4-05

CONTADO CRÉDITO EXENTA

N.º CUENTA: 00BA39998 email: gerencia@cendema.com
NOMBRE DE CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA FECHA: 19/11/2018 9:39AM
N.º DE ORDEN: RTN 01019995015316 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/11/2018

| CÓDIGO | UNIDAD | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|----------|--------|----------|----------------|-----------------|------------|
| 44V-1/32 | | 1 | PAPEL HUMEDO | 119.3750 | LPS 119.38 |
| 1160C-4 | | 1 | CONO DE BRONCE | 4.2200 | LPS 4.22 |
| 1424052 | | 1 | ABRAZADERA 2" | 12.6700 | LPS 12.67 |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| L. 136.27 | L. 27.25 | L. 109.02 | L. | L. 109.02 | L. 18.35 | L. 125.37 |
| TOTAL | DESCUENTO | SUB-TOTAL | IMPORTE EXENTO | IMPORTE GRAVADO | 15% I.S.V. | TOTAL COBRAR |

N.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N.º CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:
N.º REGISTRO DE LA SAG:

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.
NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES**

Ciento veinticinco Lempiras con Treinta y siete Centavos
Ansel Garcia Oficina Ceiba

| | | | |
|-----------|----------|----------------|---------------|
| HECHO POR | VENDEDOR | AUTORIZADO POR | FIRMA CLIENTE |
|-----------|----------|----------------|---------------|

Original - Cliente
Copia 1 - Archivo
Copia 2 - Obligado Tributario Emisor
Copia 3 - Cliente

MADEYSO
MADERAS Y SUMINISTROS
OSEGUERA S.A.

CASA MATRIZ: ALDEA SATUYE
FTE. A RESIDENCIAL MONTE
VERDE, LA CEIBA, ATLANTIDA
RTN01019007485769

CORREO:
contabilidad@madeyso.com
TELEFONO:
+504 2440-5517/18/19

FACTURA CONTADO
SUCURSAL: CENTRO
DIRECCION:
LA CIEBA, HONDURAS

CAI:0AB1D8-16EADB-904180-82FC
C1-93A072-B7

RANGO AUTORIZADO
002-001-01-00230001a
002-001-01-00330000

FACTURA:002-001-01-00280729

FECHA L. EMISION: 31/12/2019

FECHA:2018-11-28 - 15:52:19

VENDEDOR: Robert Eries Johnson
Cabachuela

CLIENTE : C999998 -
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

RTN01019995015318

FOLIO: 002201CA9030

CODIGO CANTIDAD
DESCRIPCION

| PRECIO | ISV | TOTAL |
|--------------------------------------|-----|-------|
| PVC00010 | PZ | 1.00 |
| TUBO PVC DRENAJE DE 2X0MTS CED-04 | | |

| | | |
|--------|-------|--------|
| 119.85 | 15% L | 119.85 |
|--------|-------|--------|

Total de Art.: 1.00

SUBTOTAL: L 119.85

VENTA EXTA.: L 0.00

DESCUENTO: L 0.00

ISV 15% L 17.98

TOTAL: L 137.83

CIENTO TREINTA Y SIETE Y 83/
100

Monto Cobrado

EFFECTIVO L500.00

CAMBIO L362.17

Basado en operación de Retail One
002202PE10148. Basado en venta
de Retail One 002201CA9030

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

01019995013318

sección:

TIPO O/COMPRA. VENDEDOR.
CONTADO HECTO

| Código | Cantidad | Descripción | U/M | Valor Unitario | Total |
|--------|----------|--|-----|----------------|----------|
| 43315 | 1.00 | GRAPA T50-1/2 (5084ML) ARROW. 1.250 UNDS C/CAJA. | | L. 80.49 | L. 80.49 |

**FERRETERIA CASA MERREN
S. DE R.L. DE C.V.
ENTREGADO
SALA DE VENTAS**

**PAGADO EN CASH
FERRETERIA CASA MERREN
S. DE R.L. DE C.V.
LA CEIBA, ATLANTIDA**

** Ochenta con 49/100 cive. - Lembras **

DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE DE PAGO, SINO UN COMPROBANTE DE DESPACHO Y EFECTUADO EN SU NOMBRE NO CUENTA. ALTA DE PAGO EN EL TERMINO EXPRESADO EN LAS CONDICIONES DE VENTA DE ESTE DOCUMENTO DARA DERECHO AL RECARGO DEL DE INTERES MENSUAL, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES NECESARIAS PARA RECUPERAR EL SALDO ADEUDADO. LA ACEPTACION Y SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA OBLIGA AL FIRMANTE Y CLIENTE COMO DE PRINCIPAL.

FERRETERIA CASA MERREN SE RESERVA PARA SI EL DERECHO SOBRE TALES PRODUCTOS COMO D. HASTA SU TOTAL CANCELACION FISICA PARA LO CUAL QUEDA AUTORIZADO SIN NECESIDAD DE INTERVENIMIENTO JUDICIAL.

| | |
|----------------------|-----------------|
| Subtotal Exento | L. 0.00 |
| Subtotal Gravado 15% | L. 69.99 |
| Impuesto 15% | L. 10.50 |
| TOTAL | L. 80.49 |

Por cada cheque devuelto por fondos insuficientes se cobrará L. 300.00

* NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES *

FIRMA Y SELLO DE REGISTRO DE MERCADERIA

por el honor a la compra. Junto con la factura ORIGINAL
de l producto adquirido.

*El producto será evaluado por nuestro propio
departamento de Soporte Técnico, Antes de cualquier
devolución, factoral se hará efectiva 72 Horas por el cliente

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO, LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

Dirección de Establecimiento
BO ALVARADO, AVE 14 DE JULIO,
EDIFICIO TECHNOS DESIGN
La Ceiba, Atlántida 31101
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710

FACTURA

Factura: 000-014-01-00000434

Transaccion: 175737
RTN: 01019995015318
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
LA CEIBA
Fecha: 11/02/2020
Hora: 02:42:55 p.m.
Cajer@: 0022
Articulos:1 Caja #: 5
Vendedor: Cesar Verde

RTN.: C.F.
MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

| Descripcion | Importe |
|---|-----------|
| Mantenimiento Hardware Desktop-NA 1 X L. 590.00 | L. 590.00 |
| Sub Total Exento | L. 0.00 |
| Descuentos y rebajas | L. 0.00 |
| Grabado 15% | L. 513.04 |
| Impto 15% | L. 76.96 |
| Gran Total | L. 590.00 |
| EFFECTIVO recibido | L. 590.00 |
| Cambio | L. 0.00 |

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Quinientos noventa Lempiras

Fecha Limite de Emision: 23/01/2020
Rango Autorizado: 000-014-01-00000001 al
000-014-01-00015000
C.A.I.

062922-6C9CF2-6B4AA3-F27C0C-B592A9-97

Numero Orden de Compra Exenta: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____

Gracias por su Compra